

MĚSTO MILEVSKO - ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2017 - 2019													
Ukazatel		Skutečnost						Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Rozpočtový výhled			Poznámka
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			2017	2018	2019	
ROZPOČTOVÉ UKAZATELE													
Rozpočtové příjmy celkem		223,69	200,91	156,37	152,13	174,33	183,69	148,43	158,76	162,00	163,72	165,38	
DAŇOVÉ PŘÍJMY		86,82	85,01	85,65	107,49	112,20	116,76	111,54	111,54	113,67	115,32	116,97	
OSTATNÍ PŘÍJMY		26,69	24,04	21,46	21,75	19,07	22,98	22,53	22,76	28,83	28,90	28,91	
v tom:	Odvod z hospodářské činnosti	13,30	12,65	14,59	15,03	10,50	16,09	14,95	14,95	14,90	14,90	14,90	
	Ostatní nedaňové příjmy	13,32	11,29	6,08	6,72	7,50	6,78	7,38	7,61	13,73	13,80	13,81	vč. vratky půjčky SPOS, radar
	Kapitálové příjmy	0,07	0,10	0,79	0,00	1,07	0,11	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
PŘIJATÉ TRANSFERY		110,18	91,86	49,26	22,89	43,06	43,95	14,36	24,46	19,50	19,50	19,50	
v tom:	na výkon státní správy	19,59	17,26	16,02	14,37	14,33	14,29	14,22	14,48	14,50	14,50	14,50	
	ostatní neinvestiční transfery	12,09	12,30	11,65	7,93	12,14	13,17	0,14	8,34	0,00	0,00	0,00	
	investiční transfery	12,29	1,22	21,59	0,59	16,59	16,49	0,00	1,64	5,00	5,00	5,00	
Rozpočtové výdaje celkem		231,04	214,33	155,08	134,83	194,12	166,12	148,43	177,66	160,11	160,74	162,49	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		194,60	184,84	124,93	121,43	132,15	125,98	122,45	132,48	135,11	133,74	134,49	
	mzdy a ostatní osobní výdaje správy	37,33	34,37	36,90	34,34	36,06	33,88	34,29	34,53	35,60	35,60	35,60	
	ostatní provozní výdaje úřadu a samosprávy	11,40	10,93	12,99	11,52	9,58	9,11	10,39	10,59	10,25	10,45	10,58	
	výdaje na provoz města	22,34	19,95	19,07	18,04	21,82	17,82	21,77	22,32	21,17	21,30	21,30	
	úklid města a komunikací	2,56	3,32	2,78	2,96	3,45	2,73	4,46	4,35	4,47	4,36	4,36	vč.MHD a provoz radaru
	osvětlení	1,86	1,78	2,05	1,57	1,77	1,70	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	
	zeleň	3,54	4,39	4,00	4,45	4,51	4,40	4,69	4,69	5,15	4,90	4,90	bez akcí zeleň
	WC	0,33	0,50	0,50	0,51	0,51	0,38	0,43	0,45	0,45	0,45	0,45	
	odpady	4,74	4,60	4,79	4,60	4,62	6,32	6,03	6,03	6,14	5,43	5,43	
	ostatní výdaje provozu města	9,31	5,36	4,95	3,95	6,96	2,29	4,61	5,25	3,41	4,61	4,61	
	příspěvky vlastním organizacím a vnitřním složkám	43,44	46,74	47,06	45,95	48,33	53,89	46,02	53,89	57,46	57,43	57,45	
v tom:	školství	12,13	14,21	12,84	11,02	11,58	12,58	11,83	11,83	12,24	12,30	12,30	MŠ + ZŠ
	kultura	13,47	11,95	12,91	13,10	14,81	13,04	12,37	12,92	13,00	12,90	12,90	MK, MM, DK (navýšení muzeum Maškar)
	sociální oblast	5,35	5,31	5,12	5,09	5,07	11,54	5,00	12,33	5,05	5,05	5,05	SSMM
	sport a volný čas	4,81	7,82	7,90	8,20	8,17	8,48	8,30	8,30	16,30	16,30	16,30	od r. 2016 půjčka SPOS, úhrada ztráty
	bezpečnost a pořádek, požární a kriz.řízení	7,31	7,13	7,97	7,99	8,37	8,25	8,52	8,51	10,87	10,88	10,90	MP, MKDS, hasiči a kriz.řízení
	poskytnuté příspěvky	6,35	5,30	4,69	4,87	4,79	5,93	4,14	4,14	4,16	4,16	4,16	
v tom:	sport a volný čas	4,61	3,17	3,27	3,28	2,97	2,79	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	
	kultura	0,36	0,46	0,25	0,46	0,56	0,34	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	
	svazky obcí	0,08	0,30	0,40	0,48	0,36	0,29	0,38	0,38	0,36	0,36	0,36	
	ostatní oblasti	1,30	1,37	0,77	0,65	0,90	2,51	0,48	0,48	0,52	0,52	0,52	navýšení v soc.oblasti
	opravy z rozpočtu města (reprodukce)	4,89	3,89	4,14	5,10	11,65	7,50	8,28	8,85	8,82	7,19	7,82	
v tom:	opravy a údržba	4,89	3,89	4,14	5,10	6,30	4,06	7,28	7,84	7,41	5,71	5,72	RP 5171 opravy
	ostatní běžné výdaje na reprodukci a rozvoj					5,35	3,44	1,00	1,01	1,41	1,48	2,10	RP 5137 DrHM+5172 progr.vyb.+akce zeleň
	jiné výdaje	68,85	63,66	0,08	1,61	-0,08	-2,15	-2,44	-1,84	-2,35	-2,39	-2,42	vč. vratky DPH
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		36,44	29,49	30,15	13,40	61,97	40,14	25,98	45,18	25,00	27,00	28,00	investiční rámce
SALDO příjmů a výdajů rozpočtu		-7,35	-13,42	1,29	17,30	-19,79	17,57	0,00	-18,90	1,89	2,98	2,89	
SALDO běžných příjmů a běžných výdajů		16,80	14,85	9,85	30,11	25,59	41,22	25,98	24,64	21,89	24,98	25,89	
UKAZATELE HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI													
VÝNOSY HOSPC		21,16	23,72	26,70	27,23	27,80	30,21	27,97	27,97	29,54	29,54	29,54	
	nájemné	20,34	20,79	21,46	21,68	22,22	22,64	22,31	22,31	22,43	22,43	22,43	

MĚSTO MILEVSKO - ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2017 - 2019														
Ukazatel			Skutečnost					Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Rozpočtový výhled			Poznámka	
			2010	2011	2012	2013	2014			2015	2016	2017		2018
		prodej a ostatní výnosy	0,82	2,93	5,24	5,55	5,58	7,57	5,66	5,66	7,11	7,11	7,11	prodej pozemků od r.2016 účtován v HLČ
NÁKLADY HOSPC			21,01	7,31	31,62	23,86	25,67	24,66	24,27	24,27	22,03	22,26	22,26	
		opravy	8,90	3,98	3,27	4,06	5,53	4,31	6,25	6,25	6,29	6,29	6,29	
		odpisy	8,31	0,00	19,08	12,64	12,59	13,66	12,58	12,58	10,87	10,87	10,87	
		provozní náklady	3,80	3,33	9,27	7,16	7,55	6,69	5,44	5,44	4,87	5,10	5,10	
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK			0,15	16,41	-4,92	3,37	2,13	5,55	3,70	3,70	7,51	7,28	7,28	
Financování														
Počáteční stav na účtech			48,31	35,22	17,33	15,42	29,52	20,45	36,78	36,78	22,75	18,64	15,79	
		rozpočtové příjmy celkem	+223,69	+200,91	+156,37	+152,13	+174,33	+183,69	+148,43	+158,76	+162,00	+163,72	+165,38	
		rozpočtové výdaje celkem	-231,04	-214,33	-155,08	-134,83	-194,12	-166,12	-148,43	-177,66	-160,11	-160,74	-162,49	
		čerpání úvěrů	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+12,30	+1,57	+0,00	+9,00	+0,00	+0,00	+0,00	
		splátky úvěrů	-5,74	-4,47	-3,20	-3,20	-1,58	-2,81	-3,75	-4,13	-6,00	-5,83	-2,25	úvěr ul. Švermova, Teplovod Komenského
		stav úvěrů na konci období								15,96	9,96	4,13	1,88	
		změna stavu na bank. účtech (+/-)	-13,10	-17,89	-1,91	+14,10	-9,07	+16,33	-3,75	-14,03	-4,11	-2,85	0,64	
Konečný stav na účtech			35,22	17,33	15,42	29,52	20,45	36,78	33,03	22,75	18,64	15,79	16,43	
Konečný stav: zásoba peněz - úvěry										6,79	8,68	11,66	14,55	
Ukazatele reprodukce majetku														
Výdaje na reprodukci majetku celkem			+55,37	+41,97	+44,09	+28,14	+84,63	+57,43	+45,51	+65,28	+44,11	+44,48	+46,11	
Investice, rozvoj a obnova				+31,07	+33,00	+16,41	+69,04	+45,30	+29,98	+49,19	+28,41	+30,48	+32,10	
Opravy				+10,90	+11,09	+11,73	+15,59	+12,13	+15,53	+16,09	+15,70	+14,00	+14,01	